

AVILES Y VELEZ AVVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AVILÉS Y VÉLEZ AVVE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura otorgada ante el señor abogado Eduardo Falquez Ayala Notario Séptimo de Cantón Guayaquil la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Julio de 1993, fecha en la que comienza sus operaciones normales, esto es brindar el servicio de Actividades de Asesoramiento en Alimentos con una planta de análisis químico equipada con tecnología moderna para su principal gestión que es brindar los servicios de Análisis químico de alimentos, hasta la actualidad. La compañía cuenta en su nómina de ejecutivos a un Gerente General, Contador, Ejecutivo(as) de Ventas, Jefe y personal técnico de Laboratorio, Secretaria, Mensajero, personal tanto administrativo como operativo de la empresa. Posteriormente mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Doctor Javier Gonzaga Tama Notario Interino Décimo Cuarto del cantón Guayaquil la compañía realizó el Aumento de Capital y reformó sus Estatutos Sociales con fecha 7 de Febrero de 2012 e inscrita en el mismo Cantón Guayaquil el 9 de Noviembre de 2012. Por último, en Noviembre de 2012 se registró el último incremento al capital Social.

La compañía AVILÉS Y VÉLEZ AVVE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS S.A., cuenta con un fondo disponible de caja chica de USD 282,23 que durante el ejercicio económico /2012 se manejó un movimiento de \$61.998,74 en dicha caja chica, este fondo está manejado por la Gerente Administrativa de la compañía y podemos decir que como política, la Gerencia dispone normalmente arqueos de caja de manera sorpresiva.

Se tiene una cuenta corriente, en el Banco Bolivariano identificada con el número 0845000135, cuenta que al final del ejercicio quedo con su saldo conciliado con un valor de \$24.437,29. Se tiene como política el registro de la cobranza a clientes que se registra en una cuenta intermedia cuyo monto acumulado durante el año 2012 fue de \$667.746,99 quedando un saldo por depositar al finalizar el año por \$63,77.

BANCO BOLIVARIANO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2012	
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN EL BANCO	29.010,13
SALDO AL 31/DIC/12 SEGÚN LIBROS	24.437,29
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	4.572,84

La Cartera de Clientes refleja un saldo pendiente de cobranza por \$79.206,67 dentro de la cual consta una deuda de Unilever por \$38.014,91 y en el mes de enero/2013 se abonó \$37.421,31.

Datos de Contacto:
 Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial Calliniza 1, Calle Ayo, Malabato Lugo, Pívidenseña,
 Edificio Comercial N-3 Local 4A Km 11 1/2 vía a Daule
 PREG Matriz: (5934) 2103308. Teléfono Parque Calliniza 1: 2103017 / 2103026 ext. 330 Cel. 098079018

Dirección Sucursal Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial Calliniza 2, Local O-44
 Km.11 1/2 vía a Daule
 Teléfono Sucursal: (5934) 2103305 ext. 101. Teléfono Parque Calliniza 2: 2103199 ext. 443

E-mail: labave@gye.satnet.net
 cotizaciones.compras@laboratoriosave.com
 pasta.aviles@laboratoriosave.com
 lorena.aviles@laboratoriosave.com
 www.laboratoriosave.com

También encontramos en otras cuentas por cobrar relacionadas, saldo al 31/Diciembre/2012, USD 7.630,47 que son de varios anticipos a personal directamente relacionado con la compañía.

Y otras cuentas por cobrar por USD 8.188,50 correspondiente a cheques protestados de clientes que durante el año se cargó por el valor de \$7.770,50 y cuya gestión de recuperación está a cargo de la Gerencia Administrativa de la empresa.

Al cierre del ejercicio fiscal se hizo una provisión extraordinaria por cuentas de dudoso cobro por el monto de \$25.115,09 debidamente autorizado por la Gerencia.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta tuvo algunas adiciones en este periodo fiscal 2012, la depreciación se la realizó en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo

Los siguientes registros corresponden a la compra de nuevos equipos:

	COSTO	DEP. ACUM.	SALDOS
Muebles y Enseres	24.674,52	3.599,67	21.074,85
Maquinarias y Equipos	307.367,07	246.109,10	61.257,97
Equipos de Oficina	8.502,31	8.417,39	84,61
Vehiculos	3.000,00	0,00	3.000,00

PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, honorarios, así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad. En las cuentas y documentos por pagar locales, debemos a nuestro proveedor ElicromCia. Ltda, USD 14,551,87; y las cuentas pendientes de pagar al personal son de \$44.912,50 dentro de la que se encuentra un monto de \$29.981,89 por Provisión de Jubilación Patronal.

Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del RUC. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde, se realizó la respectiva provisión para la jubilación patronal de acuerdo a Actuaría.

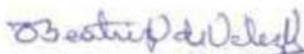


PATRIMONIO

A inicios del año se incrementado el capital social por el valor de \$9.000.No se ha aprobado el incremento de la reserva legal, la ganancia neta del ejercicio económico2012 fue de \$25.719,89 .

ESTADO DE RESULTADO INTERGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios sumaron un total de \$760.514,56. Los costos de servicios fueron de \$463.428,27 que representan el 61% de los ingresos y los gastos administrativos son de \$244.153,54que son el 32% de los Ingresos totales.


C.B.A. Teresa Beatriz Vélez Vélez

CONTADORA GENERAL

REV 00/09-11

Datos de Contacto:
Dirección Laboratorio Matriz: Parque Industrial Calitronia 1, Calle Arq. Modesto Luján Rodríguez,
Edificio Comercial N.º 3 Local A A Rm. 11 12 vía a Daire
PBA, Matriz: (5934) 2103006. Teléfono Parque Calitronia 1: 2103017 / 2103026 ext. 235 Cel.: 098709516

Dirección Sucursal Laboratorio de Microbiología: Parque Industrial Calitronia 2, Local D-44
10/11 12 vía a Daire
Teléfono Sucursal: (5934) 2 103005 ext. 101. Teléfono Parque Calitronia 2: 2 103199 ext. 443

E-mail: labave@gyv.satnet.net
cotizaciones.compras@laboratoriosave.com
pedir.aviles@laboratoriosave.com
lorena.aviles@laboratoriosave.com

www.laboratoriosave.com

 Laboratorios AVE